

**国电南京自动化股份有限公司**

**600268**

**2005 年半年度报告**

**2005 年 8 月 14 日**

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	10
八、备查文件目录 .....	46

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人杨勇先生、总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司  
公司英文名称：Guodian Nanjing Automation Co., LTD.  
公司英文名称缩写：SAC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：国电南自  
公司 A 股代码：600268
- 3、公司注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区中新路  
公司办公地址：江苏省南京市新模范马路 38 号  
邮政编码：210003  
公司国际互联网网址：<http://www.sac-china.com>  
公司电子信箱：[s\\_dept@sac-china.com](mailto:s_dept@sac-china.com)
- 4、公司法定代表人：杨勇
- 5、公司董事会秘书：邹峰  
电话：025-83410173；025-83418700-3020  
传真：025-83410871  
E-mail：[s\\_dept@sac-china.com](mailto:s_dept@sac-china.com)  
联系地址：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部  
公司证券事务代表：肖宁  
电话：025-83410173；025-83418700-3020  
传真：025-83410871  
E-mail：[s\\_dept@sac-china.com](mailto:s_dept@sac-china.com)  
联系地址：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 22 日  
公司首次注册登记地点：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路  
公司变更注册登记日期：2005 年 5 月 16 日  
公司法人营业执照注册号：3201001012270  
公司税务登记号码：320121716252246  
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

### （二）主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,116,802,644.21	1,011,331,362.31	10.43
流动负债	769,083,769.57	637,948,198.65	20.56
总资产	1,439,766,213.54	1,314,031,618.70	9.57
股东权益(不含少数股东权益)	518,628,235.55	524,318,314.93	-1.09
每股净资产	4.395	4.443	-1.08
调整后的每股净资产	4.189	3.960	5.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,009,920.62	15,689,051.78	-23.45
扣除非经常性损益后的净利润	10,730,585.46	19,264,871.83	-44.30
每股收益	0.102	0.133	-23.45
净资产收益率(%)	2.316	3.137	减少0.821个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-64,834,993.06	-44,188,659.44	-46.72

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,300,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-321,999.27
以前年度已经计提各项减值准备的转回	282,232.03
所得税影响数	19,102.40
合计	1,279,335.16

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.272	22.759	1.023	1.023
营业利润	3.150	3.081	0.139	0.139
净利润	2.316	2.265	0.102	0.102
扣除非经常性损益后的净利润	2.069	2.023	0.091	0.091

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 23,878 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或 冻结 情况	股东性质(国 有股东或 外资股东)
1、国家电力公司南京电力自动化设备总厂	0	78,000,000	66.102	未流通	0	法人股东
2、金元证券有限责任公司	-254,000	877,998	0.744	已流通	未知	社会公众股东
3、富国动态平衡证券投资基金	611,099	611,099	0.518	已流通	未知	社会公众股东
4、梁建生	53,500	200,000	0.169	已流通	未知	社会公众股东
5、交通银行-普惠证券投资基金	195,960	195,960	0.166	已流通	未知	社会公众股东
6、吴广忠	0	150,800	0.128	已流通	未知	社会公众股东
7、沈小琴	0	139,915	0.119	已流通	未知	社会公众股东
8、周林	0	133,500	0.113	已流通	未知	社会公众股东
9、卫战士	0	122,438	0.104	已流通	未知	社会公众股东
10、罗国辉	11,300	120,000	0.102	已流通	未知	社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

(I) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂所持国有法人股无质押、冻结情况，与前 2 - 10 名股东之间不存在关联关系。

(II) 本公司前 10 名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外，其余个人所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系或一致行动关系和质押、冻结情况，也未知是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
1、金元证券有限责任公司	877,998	A股
2、富国动态平衡证券投资基金	611,099	A股
3、梁建生	200,000	A股
4、交通银行-普惠证券投资基金	195,960	A股
5、吴广忠	150,800	A股
6、沈小琴	139,915	A股
7、周林	133,500	A股
8、卫战士	122,438	A股
9、罗国辉	120,000	A股
10、顾蓓	112,300	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与前十名流通股股东之间不存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内，公司董事会二届十二次会议通过决议：同意江自生先生辞去公司董事会董事长、董事职务，同意许波先生辞去公司董事会副董事长、董事职务；提名杨勇先生为公司第二届董事会董事候选人，提名白绍桐先生为公司第二届董事会董事候选人；并提交公司 2004 年年度股东大会审议、表决。

2005 年 4 月 23 日，公司召开了 2004 年年度股东大会，同意江自生先生辞去公司第二届董事会董事职务，同意许波先生辞去公司第二届董事会董事职务，同意杨奇逊先生辞去公司第二届董事会董事职务；选举杨勇先生担任公司第二届董事会董事，选举白绍桐先生为公司第二届董事会董事，任期为 2005 年 4 月-2005 年 12 月。

2、报告期内，公司监事会二届六次会议通过决议：同意白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务、提名许建良先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司 2004 年年度股东大会审议、表决。

2005 年 4 月 23 日，公司召开了 2004 年年度股东大会，同意白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务，选举许建良先生担任公司第二届监事会监事，任期为 2005 年 4 月-2005 年 12 月。

3、报告期内，公司第二届董事会第十三次会议通过决议：选举杨勇先生担任公司第二届董事会董事长，选举白绍桐先生担任公司第二届董事会副董事长；同意戴辉林先生辞去公司总经济师职务。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司保持了持续发展的良好势头，实现主营业务收入 39587 万元，与上年同期相比增长了 25.93%；实现主营业务利润 12070 万元，与上年同期相比增长 15.34%。鉴于参股子公司--大唐桂冠合山发电有限公司上半年发生经营性亏损，本期对该公司计提长期投资减值准备 1000 万元，影响公司净利润 1000 万元。上半年公司实现净利润 1201 万元，与上年同期相比减少 23.45%。

报告期内，公司开展了电网和电厂优质营销活动，并根据竞争策略设置战略代理，公司在市场销售方面取得了良好的成绩，订货额达到 6.35 亿元。重大中标项目有：1) 中标国家电网公司长江三峡工程右岸电站 500KV 输出工程，该工程的获得标志着公司作为继电保护的专业品牌生产厂家在国家重点项目上的重要地位得到巩固。2) 中标我国第一条 750kV 输变电工程变压器保护设备，该项目的获得保证了公司在特高压这个未来的技术制高点上占有一席之地。3) 中标广东花都 500kV 变电站自动化，该项目的获得标志着公司变电站综合自动化项目达到国内最高水平。

报告期内，公司共完成 15 项新产品企业级鉴定，获得三项实用新型专利权。WDK - 600 微机电抗器保护装置获江苏省科技进步二等奖和南京市科技进步二等奖，DS 3000 调度&配网自动化系统获第三届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖），WBKQ-01B 微机备用电源快速切换装置被列入 2005 年国家重点新产品计划。

报告期内，公司继续进行人力资源咨询项目的工作，完成了职能、服务部门的薪酬调整，建立了平衡记分卡绩效考核体系。“国电南自培训中心”也正式投入运作，为公司构建学习型企业提供了新的平台。

### （二）报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### （1）公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，公司主要从事输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化

设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包；变电站、电站工程总承包；公司具有产品和技术的进出口权。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电网保护及自动化类产品	228,324,648.12	156,483,872.84	31.46	16.81	23.90	减少 3.93 个百分点
电厂保护及自动化类产品	156,911,574.50	110,894,345.32	29.33	37.20	41.40	减少 2.09 个百分点
其中: 关联交易	5,154,529.90	3,846,273.46	25.38	/	/	/
关联交易的定价原则	市场平均价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东	12,025	-1.41
华北	9,615	34.46
东北	1,766	66.74
西北	3,694	15.87
华中	7,477	54.99
南方	5,010	66.05

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 244 万元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内对公司参股子公司大唐桂冠合山发电有限公司计提长期投资减值准备 1000 万元, 影响公司净利润 1000 万元。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京国电南自软件工程有限公司	主营电力自动化软件的开发、销售, 计算机软硬件的销售及技术开发、咨询、服务, 计算机系统集成等。	电力自动化系列产品	8,800	19,219.22	2,333.61
南京新宁电力技术有限公司	主营继电保护及自动化装置开发、生产、销售等。	电力自动化系列产品	2,000	6,364.83	725.85
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	主要从事发电站保护和自动化系统的开发、生产、销售和技术服务, 承接发电站工程的设计及其相配套的	电力自动化系列产品	3,000	8,771.46	679.20

	IT 业务的技术服务。				
南京国电南自 电网稳定控制 有限责任公司	主营电网稳定控制设备、电力系统高级应用软件的研 发、生产、销售及相 关技术服务。	电力自动化系列产品	200	1,143.72	177.92
北京华电南自 天元控制系统 科技有限公司	从事电厂自动化（热控岛、 电气岛、信息岛）一 次及二次控制设备的 成套销售。	电力自动化系列产品	600	1,289.07	-63.91

## (7) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品 或服务	净利润	参股公 司贡献 的投资 收益	占上市公 司净利 润的比 重(%)
大唐桂冠合山发 电有限公司	投资开发和管理火电 站，与电力经济有 关的经济技术咨 询，日用品及机 械电子设备销 售。	发电	-3,888.36	-1,000	-83.26

公司持有大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权，由于对其不具有重大影响，因此采用成本法核算。该公司本期累计亏损 3888 万元，2004 年度累计亏损 1180 万元，为谨慎起见，公司对其计提资产减值准备 1000 万元。

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(一) 应收帐款已成为公司当前所面临的较为严重的问题，资产负债率偏高，已影响到公司进一步发展。公司经营层非常重视此项工作，将 2005 年确定为回款年。对 2004 年前的欠款进行了全面统计分析，公司召开了调研统计分析专题会，重点解决由于工程投运、产品质量等因素造成的欠款。制定了《应收帐款管理办法》，明确由财务总监直接领导、副总经济师主抓、以营销人员为主体，积极解决应收帐款问题。

(二) 针对公司营销费用偏高的问题，公司采取了有力措施，对费用进行了细化分类和统计，明确界定营销费用中可控费用部分，以此控制营销费用的进一步增长。

(三) 公司参股子公司--大唐桂冠合山发电有限公司，上半年出现的经营性亏损对公司上半年净利润产生了重大影响。公司作为参股股东将对其经营情况予以高度关注，希望该公司扭亏为盈，为股东创造财富。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

公司于 1999 年 8 月 25 日通过首次发行募集资金 30,771 万元人民币，已累计使用 30,043.38 万元人民币，其中本年度已使用 1,448.01 万元人民币，尚未使用 727.62 万元人民币，尚未使用募集资金全部存放银行。

## 2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
国电南自科技园项目	13,223.04	是	12,495.42	-	在审计结算	否	否
合计	13,223.04	/	12,495.42	-		/	/



1)、项目进展情况：截止 2005 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 12495.42 万元，完成该项目计划投资额的 94.50%，其中报告期内完成投资 1448.01 万元，主要用于支付“国电南自科技园”项目的主体工程建筑安装款和生产设备购置款。尚未使用资金 727.62 万元人民币，全部存放银行，待工程审计完成后，全部用于支付工程和设备结算欠款。

2)、未达计划进度和收益的说明：“国电南自科技园”项目由于受到 2002 年建设用地相关搬迁的影响、2003 年“非典”疫情的影响和 2004 年钢材涨价的影响，实际完工时间被迫延期至 2004 年 9 月，2004 年 10 月正式投入使用，目前在进行工程后期的审计和结算。

3)、变更程序和原因：为提高资源共享和利用率，提升募集资金使用效率，2001 年 9 月 26 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的实施地点与实施方式的议案》，同意在公司注册地---南京市江宁经济技术开发区建设“国电南自科技园”，将原《招股说明书》中承诺的铁路变电站综合自动化系统技术改造项目、变电站自动化系统装置制造检测技术改造项目、开发水电自动化检测技术改造项目、研究开发中心技术改造项目、电力主设备微机保护制造检测技术改造项目、高压输变电微机保护装置制造检测技术改造项目、电力专用控制屏柜制造检测技术改造项目等七个募集资金项目中的分项基建工程部分和自动化生产检测设备部分，统一到“国电南自科技园”集中实施，建设一个具有国际先进水平的现代化生产工艺园。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资事项。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。公司制订了《独立董事工作制度》，并相继修改完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 4 月 23 日召开的 2004 年年度股东大会，审议通过了《公司 2004 年度利润分配方案》：以 2004 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 17,700,000 元。实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润 74,798,457.47 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2005 年 5 月 12 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《国电南京自动化股份有限公司 2004 年度分红派息公告》，股权登记日为 2005 年 5 月 18 日，除息日为 2005 年 5 月 19 日，红利发放日为 2005 年 5 月 26 日。该方案已经全部实施完毕。

### (三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况：2005 年 3 月 29 日，本公司向公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂购买交流电机变频调速系统，实际购买金额为 1,589.06 万元人民币，本次收购价格的确定依据是根据南京永华会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告书》（宁永会评报字[2005]第 002 号）

对“交流电机变频调速系统项目”的评估值。该事项已于 2005 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，报告期内该资产收购已完成。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料、产品	市场价	1,323,784.36	0.67	货币资金
深圳国电南思系统控制有限公司	购买材料	市场价	1,170,000.00	0.59	货币资金
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	8,616,530.00	4.31	货币资金
南京南自电力仪表有限公司	购买材料	市场价	1,515,781.51	0.76	货币资金
深圳国电南自南方自动化有限公司	技术服务费	协议价	6,566,664.00	54	货币资金

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价	915,831.27	0.23	货币资金
深圳国电南思系统控制有限公司	销售材料	市场价	163,000.00	0.04	货币资金
南京南自电子电路有限公司	销售材料	市场价	12,050.24		货币资金
南京国铁电气有限公司	销售产品	协议价	2,454,400.00	0.62	货币资金
南京南自电力仪表有限公司	销售材料	市场价	4,596.48		货币资金
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售材料	市场价	451,800.00	0.10	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	销售产品	市场价	2,620,800.00	0.66	货币资金

1)、南京南自电子电路有限公司：本公司向其采购、订制工程项目所需的印刷电路板、小功率变频器，定价原则为同行业、同档次产品的市场价格。该价格对公司利润无影响。

根据《2005 年度日常关联交易事项公告》[临 2005 - 004]，公司向其购买材料的预计关联交易额度为 2300 万元，报告期实际发生 862 万元。交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

2)、国家电力公司南京电力自动化设备总厂：根据其承接的工程项目向本公司采购电力自动化产品类产品。定价原则为市场平均价。该价格对公司利润无影响。

根据《2005 年度日常关联交易事项公告》[临 2005 - 004]，其向公司采购产品的预计关联交易额度为 2000 万元，报告期实际发生 92 万元。交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

3)、深圳国电南自南方自动化有限公司：为保证公司南方市场快速发展的需要，深圳国电南自南方自动化有限公司向公司客户提供电力自动化产品的相关技术咨询及服务，定价原则为不高于市场同类服务价格。

根据公司《日常关联交易事项公告》[临 2005 - 014]，其为公司提供技术咨询及服务的预计关联交易额度不超过 2900 万元，报告期实际发生 657 万元。交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

4)、中国华电工程(集团)有限公司：根据其承接的工程项目向本公司采购电力自动化产品类产品。定价原则为市场平均价。该价格对公司利润无影响。

根据《2005 年度日常关联交易事项公告》[临 2005 - 004]，其向公司采购产品的预计关联交易额度为 1000 万元，报告期实际发生 262 万元。交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

3、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购交流电机变频调速系统，交易的金额为 1,589.06 万元人民币，该交易产生损益 0 万元人民币，定价的原则是根据南京永华会计师

事务所有限公司出具的《资产评估报告书》（宁永会评报字[2005]第 002 号）对“交流电机变频调速系统项目”的评估值，该事项已于 2005 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、国电南京自动化股份有限公司将机器设备租赁给南京南自电子电路有限公司，该资产涉及的金额为 715 万元人民币，租金为 34 万元人民币，租金的确定依据是协议价。

2)、国家电力公司南京电力自动化设备总厂将土地使用权租赁给国电南京自动化股份有限公司，租金为 5 万元人民币，租金的确定依据是协议价。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

公司向华电财务有限公司借款 10,000.00 万元，期限自 2004 年 7 月至 2007 年 7 月，年利率 4.941%，本期支付利息 249.80 万元。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2004 年年度报告及年度报告摘要、公司第二届董事会第十二次会议决议公告、公司关于召开 2004 年年度股东大会的公告、公司第二届监事会第六次会议决议公告、公司 2005 年度日常关联交易事项公告	《上海证券报》第 29、31 版，《中国证券报》第 C08 版	2005-03-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年第一次临时董事会会议决议公告、公司关联交易暨资产收购公告	《上海证券报》第 C39 版、《中国证券报》第 C04 版	2005-03-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司一季度报告、公司 2004 年年度股东大会决议公告、公司第二届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》第 C38 版、《中国证券报》第 C61 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司独立董事郭国庆先生关于戴辉林先生辞职事项独立意见的补充公告	《上海证券报》第 C56 版、《中国证券报》第 C05 版	2005-04-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年度分红派息公告	《上海证券报》第 C8 版、《中国证券报》第 A12 版	2005-05-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 审计报告

无

### (二) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	六.1		95,744,873.80	176,736,751.49	71,856,986.05	111,162,931.87
短期投资						
应收票据	六.2		6,799,742.73	9,818,597.78	6,351,600.90	2,623,367.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	六.3	七.1	706,617,747.52	558,916,336.11	676,315,473.89	527,499,663.08
其他应收款	六.4	七.2	56,056,268.45	39,806,030.00	44,481,416.48	29,222,911.07
预付账款	六.5		40,934,247.90	33,382,089.96	38,562,172.07	32,004,542.48
应收补贴款						
存货	六.6		210,422,724.56	192,360,194.12	223,352,571.17	214,466,894.40
待摊费用			227,039.25	311,362.85	227,039.25	
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,116,802,644.21	1,011,331,362.31	1,061,147,259.81	916,980,309.90
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	六.7	七.3	113,232,367.10	125,789,426.65	385,642,824.60	382,630,820.59
长期债权投资						
长期投资合计			113,232,367.10	125,789,426.65	385,642,824.60	382,630,820.59
其中：合并价差						
其中：股权投资差额	六.7		-7,396,295.52	-7,966,124.80	-7,396,295.52	-7,966,124.80
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	六.8		259,744,310.65	236,188,699.12	244,279,565.19	222,394,462.66
减：累计折旧	六.8		92,296,649.20	84,360,484.66	83,964,776.07	76,977,834.18
固定资产净值			167,447,661.45	151,828,214.46	160,314,789.12	145,416,628.48
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			167,447,661.45	151,828,214.46	160,314,789.12	145,416,628.48
工程物资						
在建工程			5,183,153.32		5,183,153.32	
固定资产清理						

固定资产合计			172,630,814.77	151,828,214.46	165,497,942.44	145,416,628.48
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	六.9		35,564,502.42	23,331,094.80	31,858,620.10	18,566,388.94
长期待摊费用	六.10		1,535,885.04	1,751,520.48	381,355.98	438,559.32
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			37,100,387.46	25,082,615.28	32,239,976.08	19,004,948.26
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,439,766,213.54	1,314,031,618.70	1,644,528,002.93	1,464,032,707.23
<b>流动负债：</b>						
短期借款	六.11		320,000,000.00	250,000,000.00	320,000,000.00	250,000,000.00
应付票据	六.12		193,050,777.77	160,907,428.24	193,050,777.77	157,907,428.24
应付账款	六.13		147,142,640.87	132,102,144.16	388,448,486.40	324,781,213.56
预收账款	六.14		75,386,879.44	63,583,894.08	68,969,108.60	60,917,443.24
应付工资			4,906.15	4,906.15	4,906.15	4,906.15
应付福利费			7,472,979.17	6,300,641.40	1,903,914.74	1,694,388.44
应付股利			557,980.80	2,835,000.00		
应交税金	六.15		7,409,091.15	781,258.11	5,068,517.66	-4,189,782.13
其他应交款	六.16		195,838.51	323,083.23	17,393.21	38,700.20
其他应付款	六.17		17,585,983.53	20,156,314.53	13,023,946.24	15,701,114.35
预提费用			276,692.18	953,528.75		903,528.75
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			769,083,769.57	637,948,198.65	990,487,050.77	807,758,940.80
<b>长期负债：</b>						
长期借款	六.18		108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			877,083,769.57	745,948,198.65	1,098,487,050.77	915,758,940.80
少数股东权益			44,054,208.42	43,765,105.12		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	六.19		118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积			304,630,333.14	304,630,333.14	304,630,333.14	304,630,333.14
盈余公积			72,932,295.90	72,932,295.90	33,144,975.82	33,144,975.82
其中：法定公益金			24,310,765.30	24,310,765.30	11,048,325.27	11,048,325.27
未分配利润	六.20		23,065,606.51	28,755,685.89	90,265,643.20	92,498,457.47
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			518,628,235.55	524,318,314.93	546,040,952.16	548,273,766.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,439,766,213.54	1,314,031,618.70	1,644,528,002.93	1,464,032,707.23

公司法定代表人：杨勇      主管会计工作负责人：经海林      会计机构负责人：吴霆

利润及利润分配表  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	六.21	七.4	395,870,859.39	314,362,977.00	326,864,148.60	244,624,422.13
减: 主营业务成本	六.21	七.4	272,842,865.81	207,195,514.36	284,469,400.24	211,186,633.96
主营业务税金及附加	六.22		2,330,840.41	2,516,871.32	473,235.19	756,353.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			120,697,153.17	104,650,591.32	41,921,513.17	32,681,434.22
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	六.23		1,588,996.51	-1,494,980.20	1,196,832.88	-1,314,013.67
减: 营业费用			51,224,280.02	37,750,217.21	13,832,883.81	7,393,393.80
管理费用			42,318,367.56	38,681,081.83	28,164,989.68	23,046,182.65
财务费用	六.24		12,404,375.12	9,414,744.12	10,579,694.22	8,514,435.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			16,339,126.98	17,309,567.96	-9,459,221.66	-7,586,591.43
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	六.25	七.5	-8,439,059.55	-3,218,765.51	23,352,918.89	26,502,591.14
补贴收入	六.26		12,303,924.04	11,966,986.30	1,300,000.00	
营业外收入			28,975.40	21,000.00	28,975.40	21,000.00
减: 营业外支出			350,974.67	96,375.78	87,837.09	84,394.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			19,881,992.20	25,982,412.97	15,134,835.54	18,852,605.71
减: 所得税			3,368,795.16	3,269,924.89	-332,350.19	961,759.89
减: 少数股东损益			4,503,276.42	7,023,436.30		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			12,009,920.62	15,689,051.78	15,467,185.73	17,890,845.82
加: 年初未分配利润			28,755,685.89	24,749,980.20	92,498,457.47	60,882,715.99
其他转入						
六、可供分配的利润			40,765,606.51	40,439,031.98	107,965,643.20	78,773,561.81
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			40,765,606.51	40,439,031.98	107,965,643.20	78,773,561.81
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			17,700,000.00	14,160,000.00	17,700,000.00	14,160,000.00
转作股本的普通股股利						



八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			23,065,606.51	26,279,031.98	90,265,643.20	64,613,561.81
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：吴霆

现金流量表  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			374,508,049.58	281,502,465.40
收到的税费返还			12,672,504.59	1,300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金			5,681,942.83	2,222,872.40
现金流入小计			392,862,497.00	285,025,337.80
购买商品、接受劳务支付的现金			311,033,939.86	256,216,419.56
支付给职工以及为职工支付的现金			49,901,161.20	16,022,052.26
支付的各项税费			41,328,699.58	8,763,731.38
支付的其他与经营活动有关的现金	六.27		55,433,689.42	35,214,455.42
现金流出小计			457,697,490.06	316,216,658.62
经营活动产生的现金流量净额			-64,834,993.06	-31,191,320.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			4,000,000.00	4,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金			4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			118,000.00	118,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			4,118,000.00	4,118,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			54,240,056.72	53,923,096.72
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			54,240,056.72	53,923,096.72
投资活动产生的现金流量净额			-50,122,056.72	-49,805,096.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			265,000,000.00	265,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			8,794.05	
现金流入小计			265,008,794.05	265,000,000.00
偿还债务所支付的现金			195,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			36,043,621.96	28,309,528.28
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			231,043,621.96	223,309,528.28
筹资活动产生的现金流量净额			33,965,172.09	41,690,471.72

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-80,991,877.69	-39,305,945.82
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			12,009,920.62	15,467,185.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,503,276.42	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			18,185,863.51	16,371,843.27
固定资产折旧			7,936,164.54	6,986,941.89
无形资产摊销			2,524,062.38	1,465,238.84
长期待摊费用摊销			215,635.44	57,203.34
待摊费用减少(减：增加)			84,323.60	-227,039.25
预提费用增加(减：减少)			-676,836.57	-903,528.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			12,404,375.12	10,579,694.22
投资损失(减：收益)			-1,560,940.45	-33,352,918.89
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-18,001,353.42	1,114,323.23
经营性应收项目的减少(减：增加)			-168,414,952.75	-174,290,179.71
经营性应付项目的增加(减：减少)			65,955,468.50	125,539,915.26
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-64,834,993.06	-31,191,320.82
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			95,744,873.80	71,856,986.05
减：现金的期初余额			176,736,751.49	111,162,931.87
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-80,991,877.69	-39,305,945.82

公司法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：吴霆

合并资产减值表  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	43,387,292.02	8,468,095.54	282,232.03	282,232.03	51,573,155.53
其中: 应收账款	41,863,989.67	8,468,095.54			50,332,085.21
其他应收款	1,523,302.35		282,232.03	282,232.03	1,241,070.32
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	11,193,585.83				11,193,585.83
其中: 库存商品	796,369.48				796,369.48
原材料	729,852.63				729,852.63
长期投资减值准备合计	1,020,000.00	10,000,000.00			11,020,000.00
其中: 长期股权投资	1,020,000.00	10,000,000.00			11,020,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	55,600,877.85	18,468,095.54	282,232.03	282,232.03	73,786,741.36

公司法定代表人: 杨勇

主管会计工作负责人: 经海林

会计机构负责人: 吴霆

母公司资产减值表  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	30,506,740.36	6,767,074.95	395,231.68	395,231.68	36,878,583.63
其中: 应收账款	29,641,696.39	6,767,074.95			36,408,771.34
其他应收款	865,043.97		395,231.68	395,231.68	469,812.29
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	10,826,828.95				10,826,828.95
其中: 库存商品	729,572.65				729,572.65
原材料	729,852.63				729,852.63
长期投资减值准备合计	1,020,000.00	10,000,000.00			11,020,000.00
其中: 长期股权投资	1,020,000.00	10,000,000.00			11,020,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	42,353,569.31	16,767,074.95	395,231.68	395,231.68	58,725,412.58

公司法定代表人: 杨勇      主管会计工作负责人: 经海林      会计机构负责人: 吴霆

**股东权益增减变动表**  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	118,000,000.00	118,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	118,000,000.00	118,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	304,630,333.14	303,555,061.24
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	304,630,333.14	303,555,061.24
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	48,621,530.60	34,879,220.23
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	48,621,530.60	34,879,220.23
其中: 法定盈余公积	48,621,530.60	34,879,220.23

储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	24,310,765.30	17,439,610.12
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	24,310,765.30	17,439,610.12
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	28,755,685.89	24,749,980.20
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	12,009,920.62	15,689,051.78
本期利润分配	17,700,000.00	14,160,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	23,065,606.51	26,279,031.98

公司法定代表人：杨勇      主管会计工作负责人：经海林      会计机构负责人：吴霆

**应交增值税明细表**  
 2005 年 1-6 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-12,601,117.98
2. 销项税额	100,397,814.05
出口退税	
进项税额转出	33,099.42
转出多交增值税	
3. 进项税额	65,511,548.36
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	25,385,916.72
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-3,067,669.59
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	12,866,748.08
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	25,385,916.72
3. 本期已交数	27,592,528.29
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	10,660,136.51

公司法定代表人: 杨勇      主管会计工作负责人: 经海林      会计机构负责人: 吴霆



## 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司），系经国家经贸委国经贸企改(1998)560 号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，并于 1999 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)102 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 4000 万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。

公司成立于 1999 年 9 月 22 日，经营范围：输变电保护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包；变电站及电站工程总承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司注册资本 11800 万元人民币，企业法人营业执照注册号 3201001012270。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

(1)短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2)短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3)短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资类别计提跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：1、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；2、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	3	3
2 - 3 年	10	10
3 年以上	30	30
5 年以上	100	100

#### 9、存货核算方法

(1) 公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本核算，产成品发出采用个别认定法核算。

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货盘存采用永续盘存法。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

A、在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

C、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定的投资期限不超过 10 年的按投资期限摊销，合同规定的投资期限超过 10 年的或没有规定投资期限的，按 10 年摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资：

A、在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产按实际成本计价；固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计 3% 的净残值率确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	4.85-2.77
机器设备	7-15	13.86-6.47
仪器仪表	5-7	19.40-13.86
电子设备	4-5	24.25-19.40
运输设备	6	16.17

(3) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用专门借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以所建造的固定资产达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：公司在期末对在建工程逐项进行检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对无形资产逐项进行检查，如果出现该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；或其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形时，按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

### 14、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

### 15、借款费用的会计处理方法

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建

资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

#### 16、应付债券的核算方法

公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。

#### 17、收入确认原则

(1)销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，在劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入实现。

(3)让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### 18、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》及其他相关规定编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

#### 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

##### (3) 会计差错更正

无

#### (四) 税项

##### (1) 流转税

A、增值税：销项税率 17%。

B、营业税：技术转让及技术服务收入执行 5%税率。

(2) 城建税：按实际缴纳流转税额的 5%或 7%计缴。

(3) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4%计缴。

##### (4) 所得税

A、母公司：

根据南京市国家税务局宁国税所发(2000)24号《关于同意国电南京自动化股份有限公司执行 15%的所得税税率的函》，减按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。

B、子公司：

a. 南京博奥电力自动化公司

- 按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。
- b. 南京南自变电站自动化有限公司  
按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。
- c. 深圳市海达实业有限公司  
在深圳特区注册，按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。
- d. 南京国电南自软件工程有限公司  
经南京市江宁区国家税务局批准，减按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税，2005 年度减半征收企业所得税，实际税负 7.5%。
- e. 南京新宁电力技术有限公司  
经南京市江宁区国家税务局批准，减按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。
- f. 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司  
经南京市国家税务局鼓楼分局批准，2005 年度减半征收企业所得税，实际税负 15%。
- g. 南京国电南自电网稳定控制有限公司  
经南京市江宁区国家税务局批准，减按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税，2005 年度减半征收企业所得税，实际税负 7.5%。
- h. 北京华电南自天元控制系统科技有限公司  
按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。
- (5)其他税项：按国家有关规定计缴。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
南京博奥电力自动化公司	南京市	吴济安	546,000	微机综自装置制造	546,000	100		是
南京南自变电站自动化有限公司	南京市	吴济安	2,000,000	变电站自动化设备生产	1,980,000	99		是
深圳市海达实业有限公司	深圳市	蒋金华	1,000,000	国内商业、物资供销	900,000	90		是
南京国电南自软件工程有限公司	南京市	吴济安	88,000,000	电力自动化软件的开发、销售	85,800,000	97.5		是
南京新宁电力技术有限公司	南京市	吴济安	20,000,000	继电保护及自动化装置的生产	16,000,000	80		是
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	南京市	吴济安	30,000,000	发电站保护设备的生产	18,000,000	60		是
南京国电南自电网稳定控制有限公司	南京市	郭效军	2,000,000	电网稳定控制设备的生产	1,020,000	51	14	是
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	北京市	张海青	6,000,000	发电厂自动化成套销售	3,060,000	51		是
深圳市国电南自南方自动化有限公司(注)	深圳市	李克成	1,000,000	电力保护产品的销售	510,000	51		否

深圳市国电南自南方自动化有限公司(注)，因有关财务指标未达到合并报表的 10%，故未将其纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	498,895.97	399,525.47
银行存款	87,364,155.62	168,968,448.13
其他货币资金	7,881,822.21	7,368,777.89
合计	95,744,873.80	176,736,751.49

(2) 其他货币资金明细如下：

项 目	期末数	年初数
保证金存款	7,881,822.21	7,368,777.89

货币资金期末余额较年初数下降 45.83%，主要原因是：当期经营规模扩大，材料采购较多，货币资金期末余额减少。

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,040,141.83	7,195,230.78
商业承兑汇票	5,759,600.90	2,623,367.00
合计	6,799,742.73	9,818,597.78

无已抵押的票据，本账户期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	529,056,289.24	69.89	5,290,562.90	1	523,765,726.34	396,141,924.25	65.94	3,961,419.25	1	392,180,505.00
一至二年	126,849,925.66	16.76	3,805,497.77	3	123,044,427.89	115,637,691.05	19.25	3,469,130.74	3	112,168,560.31
二至三年	41,876,395.65	5.53	4,187,639.56	10	37,688,756.09	35,290,322.02	5.87	3,529,032.20	10	31,761,289.82
三至五年	31,598,338.86	4.18	9,479,501.66	30	22,118,837.20	32,579,972.82	5.42	9,773,991.84	30	22,805,980.98
五年以上	27,568,883.32	3.64	27,568,883.32	100	0.00	21,130,415.64	3.52	21,130,415.64	100	0.00
合计	756,949,832.73	100.00	50,332,085.21		706,617,747.52	600,780,325.78	100.00	41,863,989.67		558,916,336.11

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	41,863,989.67	8,468,095.54				50,332,085.21

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	82,824,459.00	10.94	56,394,099.33	9.39

(4) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	10,992,732.77	109,927.33	6,115,202.52	61,152.02
合计	10,992,732.77	109,927.33	6,115,202.52	61,152.02

应收帐款增长 25.99%，主要是由于本期销售收入增幅较大。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	54,807,126.70	95.66	548,071.28	1	54,259,055.42	27,687,080.32	66.99	276,870.81	1	27,410,209.51
一至二年	672,682.97	1.17	20,180.49	3	652,502.48	8,728,996.27	21.13	261,869.89	3	8,467,126.38
二至三年	774,106.47	1.35	77,410.65	10	696,695.82	3,593,374.00	8.69	359,337.40	10	3,234,036.60
三至五年	640,021.05	1.12	192,006.32	30	448,014.73	992,367.87	2.40	297,710.36	30	694,657.51
五年以上	403,401.58	0.70	403,401.58	100	0.00	327,513.89	0.79	327,513.89	100	0.00
合计	57,297,338.77	100.00	1,241,070.32		56,056,268.45	41,329,332.35	100.00	1,523,302.35		39,806,030.00

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,523,302.35		282,232.03		282,232.03	1,241,070.32

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	44,205,684.07	77.15	32,715,284.60	79.16

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
核心专业技术人员购房、购车贴息贷款	14,304,908.00	[注]
差旅费借款	12,685,380.97	差旅费借款
投标保证金	14,084,495.10	保证金
合计	41,074,784.07	/

[注]根据《国电南自核心员工购房、购车贴息贷款方案》向公司核心员工提供的购房、购车贴息贷款。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	95,106.47	28,531.19	95,106.47	28,531.19
合计	95,106.47	28,531.19	95,106.47	28,531.19

其它应收款增长 38.64%，是由于公司业务量增加，差旅费、投标保证金较年初有较大幅度的增长。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	40,375,793.29	98.64	32,640,368.40	97.78
一至二年	558,454.61	1.36	741,721.56	2.22
二至三年				
三年以上				
合计	40,934,247.90	100.00	33,382,089.96	100

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,846,144.98	729,852.63	23,116,292.35	18,635,563.24	729,852.63	17,905,710.61
库存商品	54,951,890.46	796,369.48	54,155,520.98	68,395,355.81	796,369.48	67,598,986.33
在途材料	1,097,212.96		1,097,212.96	5,545,114.85		5,545,114.85
在产品	95,981,972.75	6,595,493.58	89,386,479.17	84,760,112.00	6,595,493.58	78,164,618.42
自制半成品	45,739,089.24	3,071,870.14	42,667,219.10	26,217,634.05	3,071,870.14	23,145,763.91



合计	221,616,310.39	11,193,585.83	210,422,724.56	203,553,779.95	11,193,585.83	192,360,194.12
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

## (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	729,852.63			729,852.63
库存商品	796,369.48			796,369.48
在产品	6,595,493.58			6,595,493.58
自制半成品	3,071,870.14			3,071,870.14
合计	11,193,585.83			11,193,585.83

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

## 7、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	268,257.24		388.13	267,869.11
对合营公司投资				
对联营公司投资	134,507,294.21		3,126,500.70	131,380,793.51
其他股权投资				
股权投资差额	-7,966,124.80		-569,829.28	-7,396,295.52
合并价差				
合计	126,809,426.65		2,557,059.55	124,252,367.10
减：长期股权投资减值准备	1,020,000.00	10,000,000.00		11,020,000.00
长期股权投资净值合计	125,789,426.65	/	/	113,232,367.10

## (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算 方法
深圳国电南思系统控制有限公司	参股公司	25.00	11,075,271.90	15,078,175.81	607,984.91	4,610,888.82	15,686,160.72	权益法
北京国电南自安思控制系统有限公司(注)	参股公司	50.00	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	成本法
上海国电电气有限公司	参股公司	15.00	750,000.00	619,016.30		-130,983.70	619,016.30	成本法
北京国电联合商务网络有限公司	参股公司	20.00	4,000,000.00	3,417,148.95	-3,417,148.95	-4,000,000.00		权益法
深圳国电信息技术股份有限公司	参股公司	33.00	8,250,000.00	5,680,781.03	-164,339.89	-2,733,558.86	5,516,441.14	权益法

南京国铁电气有限公司	参股公司	50.00	10,000,000.00	11,073,975.29	-337,601.52	736,373.77	10,736,373.77	权益法
大唐桂冠合山发电有限公司	参股公司	20.00	94,000,000.00	94,000,000.00			94,000,000.00	成本法
深圳市国电南自南方自动化有限公司	控股公司	51.00	510,000.00	268,257.24	-388.13	-242,130.89	267,869.11	权益法
南京南自电子电路有限公司	参股公司	28.85	744,200.00	888,132.12	184,604.75	328,536.87	1,072,736.87	权益法
南京新宁光电自动化有限公司	间接参股公司	7.60	800,000.00	800,000.00			800,000.00	成本法
北京国电南自冶通科技有限公司	参股公司	11.00	110,000.00	110,000.00			110,000.00	成本法
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	间接控股公司	51.00	510,000.00	340,064.71		-169,935.29	340,064.71	权益法
合计	/	/	133,249,471.90	134,775,551.45	-3,126,888.83	-1,600,809.28	131,648,662.62	/

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
深圳国电信息技术股份有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00
大唐桂冠合山发电有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,020,000.00	10,000,000.00	11,020,000.00

(注 1) 北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司，投资总额 50 万美元，注册资本 40 万美元，合作期限 15 年，已于 2001 年 2 月 12 日领取企业法人营业执照。根据章程，公司应投入合作企业相当于 30 万人民币，其中以相当于 20 万人民币出资和为合作企业提供相当于 10 万人民币的流动资金做为合作条件，公司按 60% 的比例参与合作企业的利润分配。公司实际投入相当于 30 万人民币 250 万元，鉴于该公司的特殊性，公司对该项长期股权投资采用成本法核算。

(注 2) 由于公司对外投资发展战略的需要，2005 年 3 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议批准，公司已将所持北京国电商务网络有限公司 20% 的股份全部转让给国电科技环保集团有限公司。转让价格为经审计后该公司净资产 2058.57 万元的 20%，即 411.8 万人民币

(注 3) 公司持有大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权，由于对其不具有重大影响，因此采用成本法核算。该公司本期累计亏损 3888 万元，2004 年度累计亏损 1180 万元，为谨慎起见，公司对其计提资产减值准备 1000 万元。

### (3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	摊销金额	期末余额	摊销年限
深圳海达实业有限公司	773,527.71	69,271.14	704,256.57	10
南京国电南自软件工程有限公司	-4,891,141.07	-362,306.74	-4,528,834.33	10
南京新宁电力技术有限公司	-4,061,311.44	-290,093.68	-3,771,217.76	10
大唐桂冠合山发电有限公司	212,800.00	13,300.00	199,500.00	10
合计	-7,966,124.80	-569,829.28	-7,396,295.52	/

(注 1) 2000 年 8 月公司收购深圳市海达实业有限公司 90% 股权形成，自 2000 年 8 月起摊销。

(注 2) 2001 年 10 月公司投资南京国电南自软件工程有限公司，出资的实物资产和无形资产作价金额高于账面价值形成，自 2001 年 10 月起摊销。

(注 3) 2001 年 12 月公司收购南京新宁电力技术有限公司 80% 股权形成，自 2002 年 1 月起摊销。

(注 4) 2003 年 1 月公司收购大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权形成，自 2003 年 1 月起摊销。

(4) 累计投资占期末净资产的比例 23.96%

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	236,188,699.12	23,573,911.53	18,300.00	259,744,310.65
其中：房屋及建筑物	117,108,746.48	911,566.00		118,020,312.48
机器设备	62,167,722.53	17,832,607.82	18,300.00	79,982,030.35
二、累计折旧合计：	84,360,484.66	7,942,390.20	6,225.66	92,296,649.20
其中：房屋及建筑物	13,954,134.89	1,947,611.40		15,901,746.29
机器设备	36,371,432.70	2,314,156.82	6,225.66	38,679,363.86
三、固定资产净值合计	151,828,214.46	15,631,521.33	12,074.34	167,447,661.45
其中：房屋及建筑物	103,154,611.59	-1,036,045.40		102,118,566.19
机器设备	25,796,289.83	15,518,451.00	12,074.34	41,302,666.49
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	151,828,214.46	15,631,521.33	12,074.34	167,447,661.45
其中：房屋及建筑物	103,154,611.59	-1,036,045.40		102,118,566.19
机器设备	25,796,289.83	15,518,451.00	12,074.34	41,302,666.49

(1) 本期在建工程转入数：

项目	金额
机器设备	12,361,601.26

(2) 公司本期期末未发现有固定资产账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

9、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	35,564,502.42		35,564,502.42	23,331,094.80		23,331,094.80

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	出让	6,125,080.00	5,512,594.40			61,248.00	673,733.60	5,451,346.40	534 月
土地使用权	出让	11,409,840.00	10,782,298.80			114,098.40	741,639.60	10,668,200.40	561 月
管理软件	外购	200,000.00	56,666.81			19,999.98	163,333.17	36,666.83	11 月
OA 办公软件	外购	422,100.00	216,613.70			49,987.80	255,474.10	166,625.90	20 月
CRM 系统软件	外购	139,000.00	64,866.56			13,900.02	88,033.46	50,966.54	22 月
PDS6000 软件	外购	222,222.22	111,111.22			22,222.20	133,333.20	88,889.02	24 月
知识产权软件	外购	241,709.40	120,854.70			24,170.94	145,025.64	96,683.76	24 月
CAD 电气软件	外购	170,940.18	102,564.18			17,094.00	85,470.00	85,470.18	30 月
资产管理软件	外购	131,100.00	78,660.00			13,110.00	65,550.00	65,550.00	30 月

防病毒软件	外购	200,000.00	126,710.74			19,987.98	93,277.24	106,722.76	32月
信息管理软件	外购	155,000.00	116,250.05			15,499.98	54,249.93	100,750.07	39月
CAD 作图软件	外购	196,581.20	153,988.65			19,658.10	62,250.65	134,330.55	41月
数据库软件	外购	196,581.20	183,475.80			19,658.10	32,763.50	163,817.70	50月
SYBASE12.5 软件	外购	433,000.00	418,566.66			43,300.02	57,733.36	375,266.64	52月
ORACLE 软件	外购	230,000.00	226,166.67			22,999.98	26,833.31	203,166.69	53月
CAD 制图软件	外购	300,000.00	295,000.00			30,000.00	35,000.00	265,000.00	53月
LY2000 技术	(注1)	9,000,000.00	4,764,705.86			1,058,823.54	5,294,117.68	3,705,882.32	21月
江宁园调度管理系统	外购	21,070.00		21,070.00		21,070.00	21,070.00		
交流电机变频调速系统	(注2)	14,060,000.00		14,060,000.00		468,666.68	468,666.68	13,591,333.32	116月
CAD 做图软件 3	外购	215,000.00		215,000.00		7,166.66	7,166.66	207,833.34	58月
04 年购入微软操作系统	外购	411,900.00		411,900.00		411,900.00	411,900.00		
Vi studio.net2003	外购	49,500.00		49,500.00		49,500.00	49,500.00		
合计	/		23,331,094.80	14,757,470.00		2,524,062.38	8,966,121.78	35,564,502.42	/

(注1)该无形资产系南京凌伊电力自动化有限公司以“LY2000 微机发电机变压器保护”专有技术对公司子公司南京国电南自凌伊自动化有限公司投资取得。

(注2)公司与公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂于 2005 年 3 月 29 日签署了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让协议》。南自总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让给公司。

无形资产较年初增长 52.43%，是由于公司与公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂于 2005 年 3 月 29 日签署了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让协议》。国家电力公司南京电力自动化设备总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让给公司，其中涉及无形资产 1406 万元。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
电力增容费	1,125,000.00	438,559.32	57,203.34	743,644.02	381,355.98	40月
装修费	1,378,395.68	1,312,961.16	158,432.10	223,866.62	1,154,529.06	51月
合计	2,503,395.68	1,751,520.48	215,635.44	967,510.64	1,535,885.04	/

11、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	320,000,000.00	250,000,000.00
合计	320,000,000.00	250,000,000.00

12、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	22,830,000.00	11,594,516.00
商业承兑汇票	170,220,777.77	149,312,912.24
合计	193,050,777.77	160,907,428.24

本账户期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

13、应付帐款：

本账户期末余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项列示如下：

单位名称	金 额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	3,020,888.94

14、预收帐款：

本账户期末余额中无预收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

15、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	7,592,466.92	265,630.10	17%
营业税	75.00	976,705.08	5%
所得税	-734,741.05	-1,927,250.99	7.5%或 15%
个人所得税	294,186.04	824,144.45	
城建税	257,104.24	461,598.16	5%或 7%
房产税		168,000.00	12%
印花税		12,431.31	
合计	7,409,091.15	781,258.11	/

期末应交企业所得税为负数的主要原因是：

公司子公司-南京国电南自电网稳定控制有限公司 2004 年度免征企业所得税，预交的税金待税务部门退回。

16、其他应交款：

均为教育费附加，按实际缴纳流转税额的 4%计缴。

17、其他应付款：

(1) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
技术提成费	7,556,681.21	技术提成费
合计	7,556,681.21	/

(2) 其他应付款的说明：

本账户余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

18、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
担保借款	8,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	108,000,000.00	108,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国建设银行	2004-10-22	2007-10-21	5.49	人民币		8,000,000.00	5.49	人民币		8,000,000.00
华电财务有限公司	2004-07-20	2007-07-19	4.941	人民币		100,000,000.00	4.941	人民币		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	108,000,000.00	/	/	/	108,000,000.00

19、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	78,000,000							78,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	78,000,000							78,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000							40,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40,000,000							40,000,000
三、股份总数	118,000,000							118,000,000

20、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	12,009,920.62	40,584,358.14
加：年初未分配利润	28,755,685.89	24,749,980.20
其他转入		
减：提取法定盈余公积		13,742,310.37
提取法定公益金		6,871,155.18
提取任意盈余公积		1,805,186.90
应付普通股股利	17,700,000.00	14,160,000.00
未分配利润	23,065,606.51	28,755,685.89

2004 年度利润分配方案公司按 2004 年度末总股本 118000000 股为基数，向本公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；对于社会公众股中的个人股东，本公司按 20% 的税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.120 元。对于法人股股东和流通股中的机构投资者，实际每股发放现金红利为 0.150 元。上述方案经 2005 年 4 月 23 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过，已于 2005 年 5 月 26 日发放。

21、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网保护及自动化类产品	228,324,648.12	156,483,872.84	195,470,418.73	126,296,806.68
电厂保护及自动化类产品	156,911,574.50	110,894,345.32	114,363,062.55	78,427,188.56
其它产品	10,634,636.77	5,464,647.65	4,529,495.72	2,471,519.12
其中：关联交易	5,154,529.90	3,846,273.46	3,332,595.73	2,462,867.28
合计	395,870,859.39	272,842,865.81	314,362,977.00	207,195,514.36

(2) 分地区主营业务

单位：万元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	12,025	8,288	12,197	8,039
华北	9,615	6,627	7,151	4,713
西北	1,766	1,217	1,059	698
东北	3,694	2,546	3,188	2,101
华中	7,477	5,153	4,824	3,180
南方	5,010	3,453	3,017	1,989
其中：关联交易	515	385	333	246
合计	39,587	27,284	31,436	20,720

22、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,350,849.51	1,421,115.79	实际缴纳流转税额的 5% 或 7%
教育费附加	979,990.90	1,095,755.53	实际缴纳流转税额的 4%
合计	2,330,840.41	2,516,871.32	/

## 23、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
技术服务	1,332,550.00	733,997.77	598,552.23	1,250,000.00	1,290,183.39	-40,183.39
材料销售	23,552,400.82	21,364,633.39	2,187,767.43	28,280,262.80	27,376,038.56	904,224.24
租赁	659,400.00	310,004.77	349,395.23	11,100.00	604.95	10,495.05
其他	2,335,479.44	3,882,197.82	-1,546,718.38	1,286,120.00	3,655,636.10	-2,369,516.10
合计	27,879,830.26	26,290,833.75	1,588,996.51	30,827,482.80	32,322,463.00	-1,494,980.20

## 24、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	11,004,364.55	8,713,989.74
减：利息收入	674,071.17	364,816.43
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2,074,081.74	1,065,570.81
合计	12,404,375.12	9,414,744.12

财务费用较上年同期增长 31.75%，是由于公司经营规模不断扩大，银行贷款增加，相应利息支出增加。

## 25、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		-3,500,444.27
其中：股票投资收益		-3,500,444.27
长期投资收益	-8,439,059.55	281,678.76
其中：按权益法确认收益	290,260.12	-248,250.52
长期股权投资差额摊销	569,829.28	529,929.28
股权投资转让收益	700,851.05	
长期投资收益减值准备	-10,000,000.00	
合计	-8,439,059.55	-3,218,765.51

投资收益较上年同期大幅下降，是由于我公司持有大唐桂冠合山发电有限公司 20%股权，由于其不具有重大影响，因此采用成本法核算。该公司本期累计亏损 3888 万元，2004 年度累计亏损 1180 万元，为谨慎起见，公司对其计提资产减值准备 1000 万元，影响投资收益 1000 万元。

## 26、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
软件产品增值税返还	11,003,924.04	11,966,986.30	
ERP 管理系统建设项目	1,300,000.00		
合计	12,303,924.04	11,966,986.30	/



注: 经发改投资(2004)2758号文批准, 我公司已于2005年6月取得“ERP管理系统建设项目”专项资金130万元。

27、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
差旅费	13,454,688.72
办公费	2,634,371.42
会议费	624,662.91
中标费	1,112,920.40
运输费	2,376,999.12
技术开发费	1,222,644.69
修理费	116,762.03
广告费	159,692.00
中介服务费	454,404.00
宣传费	782,174.81
财产保险费	646,917.00
招待费	2,325,178.07
劳务费	4,030,356.19
交通费	856,637.18
董事会费	526,792.22
支付核心技术人员购房购车贷款	550,000.00
技术服务费	9,065,007.00
投标保证金	10,727,293.00
其它	3,766,188.66
合计	55,433,689.42

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	505,295,444.32	70.90	5,052,954.44	1	500,242,489.88	372,339,965.69	65.94	3,723,399.66	1	368,616,566.03
一至二年	124,840,365.66	17.52	3,745,210.97	3	121,095,154.69	115,317,748.88	19.25	3,459,532.47	3	111,858,216.41
二	39,168,840.03	5.50	3,916,884.00	10	35,251,956.03	31,943,733.40	5.87	3,194,373.34	10	28,749,360.06

至三年											
三至五年	28,179,818.99	3.95	8,453,945.70	30	19,725,873.29	26,107,886.54	5.42	7,832,365.96	30	18,275,520.58	
五年以上	15,239,776.23	2.14	15,239,776.23	100		11,432,024.96	3.52	11,432,024.96	100	0.00	
合计	712,724,245.23	100.00	36,408,771.34		676,315,473.89	557,141,359.47	100.00	29,641,696.39		527,499,663.08	

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	29,641,696.39	6,767,074.95				36,408,771.34

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	82,824,459.00	11.62	56,394,099.33	10.12

(4) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	10,384,045.20	103,840.45	3,987,334.35	39,873.34
合计	10,384,045.20	103,840.45	3,987,334.35	39,873.34

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	44,671,228.77	99.37	446,712.29	1	44,224,516.48	18,475,152.61	61.40	184,751.53	1	18,290,401.08
一至二年	70,000.00	0.16	2,100.00	3	67,900.00	7,828,823.30	26.03	234,864.70	3	7,593,958.60
二至三年	210,000.00	0.47	21,000.00	10	189,000.00	3,448,830.00	11.46	344,883.00	10	3,103,947.00

三年以上						335,149.13	1.11	100,544.74	30	234,604.39
合计	44,951,228.77	100	469,812.29		44,481,416.48	30,087,955.04	100.00	865,043.97		29,222,911.07

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	865,043.97		395,231.68		395,231.68	469,812.29

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	34,343,587.82	76.40	24,680,227.64	82.03

## (4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额
核心专业技术人员购房、购车贴息贷款	14,304,908.00
投标保证金	13,268,802.60
差旅费借款	3,638,977.22
合计	31,212,687.82

根据《国电南自核心员工购房、购车贴息贷款方案》向公司核心员工提供的购房、购车贴息贷款。

## (5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 3、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	258,249,715.89	15,568,675.43		273,818,391.32
对合营公司投资				
对联营公司投资	133,367,229.50		3,126,500.70	130,240,728.80
其他股权投资				
股权投资差额	-7,966,124.80		-569,829.28	-7,396,295.52
合并价差				
合计	383,650,820.59	15,568,675.43	2,556,671.42	396,662,824.60
减：长期股权投资减值准备	1,020,000.00	10,000,000.00		11,020,000.00
长期股权投资净值合计	382,630,820.59	/	/	385,642,824.60

## (2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金 红利	累计增减额	期末余额	核算方
---------	----------------	-----------------------	------	------	-------	-------------	-------	------	-----

		本比例 (%)							法
深圳国 电南思 系统控 制有限 公司	参 股 公 司	25.00	11,075,271.90	15,078,175.81	607,984.91		4,610,888.82	15,686,160.72	权 益 法
北京国 电南自 安思控 制系统 有限公 司(注)	参 股 公 司	50.00	2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00	成 本 法
上海国 电电气 有限公 司	参 股 公 司	15.00	750,000.00	619,016.30			-130,983.70	619,016.30	成 本 法
北京国 电联合 商务网 络有限 公司	参 股 公 司	20.00	4,000,000.00	3,417,148.95	-3,417,148.95		-4,000,000.00		权 益 法
深圳国 电信息 技术股 份有限 公司	参 股 公 司	33.00	8,250,000.00	5,680,781.03	-164,339.89		-2,733,558.86	5,516,441.14	权 益 法
南京国 铁电气 有限公 司	参 股 公 司	50.00	10,000,000.00	11,073,975.29	-337,601.52		736,373.77	10,736,373.77	权 益 法
大唐桂 冠合山 发电有 限公司	参 股 公 司	20.00	94,000,000.00	94,000,000.00				94,000,000.00	成 本 法
深圳市 国电南 自南方 自动化 有限公 司	控 股 公 司	51.00	510,000.00	268,257.24	-388.13		-242,130.89	267,869.11	权 益 法
南京南 自电子 电路有 限公司	参 股 公 司	28.85	744,200.00	888,132.12	184,604.75		328,536.87	1,072,736.87	权 益 法
南京博 奥电力 自动化 公司	控 股 公 司	100.00	546,000.00	93,515.16	-1,358.09		-453,842.93	92,157.07	权 益 法
南京南 自变电 站自动 化有限 公司	控 股 公 司	99.00	1,980,000.00	9,997,730.55	-1,208,813.70		6,808,916.85	8,788,916.85	权 益 法
深圳海 达实业	控 股 公 司	90.00	1,458,577.22	2,511,887.45	-214,060.44		839,249.79	2,297,827.01	权 益 法

有限公司										法
南京国电南自软件工程有限公司	控股公司	97.50	85,800,000.00	151,562,623.30	22,752,722.40		88,515,345.70	174,315,345.70		权益法
南京新宁电力技术有限公司	控股公司	80.00	12,498,783.37	48,393,869.67	5,806,809.51	16,000,000.00	25,701,895.81	38,200,679.18		权益法
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	控股公司	60.00	18,000,000.00	37,965,838.20	4,075,221.63		24,041,059.83	42,041,059.83		权益法
南京国电南自电网稳定控制有限公司	控股公司	51.00	1,020,000.00	4,326,290.93	907,409.65	222,914.88	3,990,785.70	5,010,785.70		权益法
北京华电南自天元系统控制科技有限公司	控股公司	51.00	3,060,000.00	3,129,703.39	-325,952.52		-256,249.13	2,803,750.87		权益法
北京国电南自冶通科技有限公司	参股公司	11.00	110,000.00	110,000.00				110,000.00		成本法
合计	/	/	256,302,832.49	391,616,945.39	28,665,089.61	16,222,914.88	147,756,287.63	404,059,120.12		

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
深圳国电信息技术股份有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00
大唐桂冠合山发电有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,020,000.00	10,000,000.00	11,020,000.00

(注 1) 北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司, 投资总额 50 万美元, 注册资本 40 万美元, 合作期限 15 年, 已于 2001 年 2 月 12 日领取企业法人营业执照。根据章程, 公司应投入合作企业相当于 30 万美元的人民币, 其中以相当于 20 万美元的人民币出资和为合作企业提供相当于 10 万美元的人民币的流动资金做为合作条件, 公司按 60% 的比例参与合作企业的利润分配。公司实际投入相当于 30 万美元的人民币 250 万元, 鉴于该公司的特殊性, 公司对该项长期股权投资采用成本法核算。

(注 2) 由于公司对外投资发展战略的需要, 2005 年 3 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议批准, 公司已将所持北京国电商务网络有限公司 20% 的股份全部转让给国电科技环保集团有限公司。转让价格为经审计后该公司净资产 2058.57 万元的 20%, 即 411.8 万元人民币。

(注 3) 我公司持有大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权, 由于对其不具有重大影响, 因此采用成本法核算。该公司本期累计亏损 3888 万元, 2004 年度累计亏损 1180 万元, 为谨慎起见, 公司对其计提资产减值准备 1000 万元。

(3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳海达实业有限公司	773,527.71	1,385,422.78			69,271.14	704,256.57	(注 1)	10
南京国电南自软件工程有限公司	-4,891,141.07	-7,246,134.91			-362,306.74	-4,528,834.33	(注 2)	10
南京新宁电力技术有限公司	-4,061,311.44	-5,801,873.49			-290,093.68	-3,771,217.76	(注 3)	10
大唐桂冠合山发电有限公司	212,800.00	266,000.00			13,300.00	199,500.00	(注 4)	10
合计	-7,966,124.80	-11,396,585.62			-569,829.28	-7,396,295.52	/	/

(注 1) 2000 年 8 月公司收购深圳市海达实业有限公司 90% 股权形成, 自 2000 年 8 月起摊销。

(注 2) 2001 年 10 月公司投资南京国电南自软件工程有限公司, 出资的实物资产和无形资产作价金额高于账面价值形成, 自 2001 年 10 月起摊销。

(注 3) 2001 年 12 月公司收购南京新宁电力技术有限公司 80% 股权形成, 自 2002 年 1 月起摊销。

(注 4) 2003 年 1 月公司收购大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权形成, 自 2003 年 1 月起摊销。

4、主营业务收入及主营业务成本：  
分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化保护设备	326,864,148.60	284,469,400.24	244,624,422.13	211,186,633.96
其中: 关联交易	5,154,529.90	3,846,273.46	3,332,595.73	2,462,867.28
合计	326,864,148.60	284,469,400.24	244,624,422.13	211,186,633.96

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		-3,500,444.27
其中：股票投资收益		-3,500,444.27
长期投资收益	23,352,918.89	30,003,035.41
其中：按权益法确认收益	32,082,238.56	29,473,106.13
长期股权投资差额摊销	569,829.28	529,929.28
股权投资转让收益	700,851.05	
长期投资收益减值准备	-10,000,000.00	
合计	23,352,918.89	26,502,591.14

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
中国华电集团公司	北京市西城区西直门内大街273号	实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；陆路货物运输；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	间接控股股东	国有企业（全民所有制企业）	贺恭
中国华电工程（集团）有限公司	北京市丰台区科学城10D地块2号	大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；电力工程系统的设计、制造、成套、安装、咨询及监理；工业及民用自控工程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营进口贸易和对销贸易；承包境外与出口自产成套设备相关工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电的销售；污水处理、人工环境工程；通用设备安装；楼宇自控系统承包；设计和管理软件的开发；与上述相关的技术咨询和技术服务（以上国家有专	间接控股股东	有限责任公司	陈飞虎

		营专项规定的除外)			
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京市鼓楼区新模范马路 38 号	制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备；高低压开关及各类控制屏、盘、柜；水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表。	控股股东	国有企业（全民所有制企业）	吴京翠
南京博奥电力自动化公司	南京高新技术开发区 A1051	电站、变电站微机综合自动化装置（制造）；配套设备供应；电站技术服务。	全资子公司	国有企业（全民所有制企业）	吴济安
南京南自变电站自动化有限公司	南京高新开发区 A1051-1 地域	电力系统变电站自动化设备的开发、生产、销售、技术服务。	控股子公司	有限责任公司	吴济安
深圳市海达实业有限公司	深圳市罗湖区田贝一路华丽园南楼 24 层 D 座	国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）。	控股子公司	有限责任公司	蒋金华
南京国电南自软件工程有限公司	南京市江宁经济技术开发区中新路	电力自动化软件的开发、销售；计算机软、硬件的销售及技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成	控股子公司	有限责任公司	吴济安
南京新宁电力技术有限公司	南京市江宁经济技术开发区胜太路 48 号	继电保护及自动化装置开发，生产，销售。	控股子公司	有限责任公司	吴济安
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	南京市鼓楼区新模范马路 38 号	从事发电站保护和控制自动化系统的开发、生产、销售、技术服务；承接发电站工程的设计及相配套 IT 业务的技术服务。	控股子公司	有限责任公司	吴济安
南京国电南自电网稳定控制有限公司	南京市江宁经济技术开发区菲尼克斯路 11 号	电网稳定控制设备、电力系统高级应用软件的研发、生产、销售及相关技术服务。	控股子公司	有限责任公司	郭效军
深圳市国电南自南方自动化有限公司	深圳市福田区北环路中审大厦 1802 房	电力主设备保护及安全自动装置产品、输配电线路保护产品、调度自动化系统产品、发电厂和变电站自动化系统产品、水电自动化系统产品、电力管理信息系统产品的销售及相关技术咨询。	控股子公司	有限责任公司	李克成
北京华电南自天元控制系统有限公司	北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼（园区）	发电厂自动化成套销售和工程项目管理。	控股子公司	有限责任公司	张海青
北京国电南自凌伊电力	北京市海淀区	自主选择 不违反法律法规	控股	有限责任	陆于平



自动化技术有限公司	西直门北大街 甲 43 号金运 大厦 B 座 1004 房间	的经营项目。	子公司	公司	
-----------	---	--------	-----	----	--

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
中国华电集团公司	12,000,000,000		12,000,000,000
中国华电工程(集团)有限公司	216,000,000		216,000,000
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	44,200,000		44,200,000
南京博奥电力自动化公司	546,000		546,000
南京南自变电站自动化有限公司	2,000,000		2,000,000
深圳市海达实业有限公司	1,000,000		1,000,000
南京国电南自软件工程有限公司	88,000,000		88,000,000
南京新宁电力技术有限公司	20,000,000		20,000,000
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	30,000,000		30,000,000
南京国电南自电网稳定控制有限公司	2,000,000		2,000,000
深圳市国电南自南方自动化有限公司	1,000,000		1,000,000
北京华电南自天元控制系统有限公司	6,000,000		6,000,000
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	1,000,000		1,000,000

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
中国华电集团公司						
中国华电工程(集团)有限公司						
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	78,000,000	66.10			78,000,000	66.10
南京博奥电力自动化公司						
南京南自变电站自动化有限公司						
深圳市海达实业有限公司						
南京国电南自软件工程有限公司						
南京新宁电力技术有限公司						
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司						
南京国电南自电网稳定控制有限公司						
深圳市国电南自南方自动化						

有限公司						
北京华电南自天元控制系统有限公司						
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司						

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
南京南自电力仪表有限公司	控股股东的控股子公司
华电财务有限公司	集团兄弟公司
深圳国电南思系统控制有限公司	联营公司
北京国电南自安思控制系统有限公司	联营公司
南京国铁电气有限公司	联营公司
南京南自电子电路有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料	市场价	1,323,784.36	0.67	3,802,907.60	3.17
深圳国电南思系统控制有限公司	购买材料	市场价	1,170,000.00	0.59	178,632.48	0.15
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	8,616,530.00	4.31	6,189,279.93	5.16
南京南自电力仪表有限公司	购买材料	市场价	1,515,781.51	0.76	589,759.83	0.40
深圳国电南自南方自动化有限公司	技术服务费	协议价	6,566,664.00	54	836,381.00	11.10

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售材料、产品	市场价	915,831.27	0.23	3,889,771.81	1.24
深圳国电南思系统控制有限公司	销售产品	市场价	163,000.00	0.04	932,595.73	0.30
南京南自电子电路有限公司	销售材料	市场价	12,050.24		760,880.53	2.69
南京国铁电气有限公司	销售产品	市场价	2,454,400.00	0.62	253,040.27	0.89

司						
南京南自电力仪表有限公司	销售材料	市场价	4,596.48		171,020.78	0.60
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售材料	市场价	451,800.00	0.10		
中国华电工程(集团)有限公司	销售产品	市场价	2,620,800.00	0.66		

(3) 关联租赁情况

1)、国电南京自动化股份有限公司将机器设备租赁给南京南自电子电路有限公司,该资产涉及的金额为 715 万元人民币,租金为 34 万元人民币,租金的确定依据是协议价。

2)、国家电力公司南京电力自动化设备总厂将土地使用权租赁给国电南京自动化股份有限公司,租金为 5 万元人民币,租金的确定依据是协议价。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	6,115,202.52	10,992,732.77
应收帐款	北京国电南自安思控制系统有限公司	4,340,676.98	4,340,676.98
应收帐款	深圳国电南思系统控制有限公司	6,918,744.18	6,091,930.05
应收帐款	南京国铁电气有限公司	969,031.93	3,679,053.94
应收帐款	南京南自电力仪表有限公司	60,000.00	
应收帐款	中国华电工程(集团)有限公司	865,061.00	
其他应收款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	95,106.47	95,106.47
其他应收款	南京国铁电气有限公司	50,066.50	50,066.50
其他应收款	中国华电工程(集团)有限公司	1,170,980.00	129,980.00
预付帐款	南京南自电子电路有限公司	1,079,403.04	5,815,538.51
应付帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,689,828.58	3,020,888.94
应付帐款	南京南自电子电路有限公司	692,043.10	
应付帐款	南京南自电力仪表有限公司	248,332.99	1,191,458.75
应付帐款	深圳国电南自南方自动化有限公司	1,091,921.00	
应付帐款	深圳国电南自南方自动化有限公司		408,222.00
预收帐款	中国华电工程(集团)有限公司		2,676,475.30

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

1、公司于 2005 年 4 月 23 日召开的 2004 年年度股东大会,审议通过了《公司 2004 年度利润分

配方案》：以 2004 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 17,700,000 元。实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润 74,798,457.47 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2005 年 5 月 12 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《国电南京自动化股份有限公司 2004 年度分红派息公告》，股权登记日为 2005 年 5 月 18 日，除息日为 2005 年 5 月 19 日，红利发放日为 2005 年 5 月 26 日。该方案已经全部实施完毕。

2、公司向华电财务有限公司借款 10,000.00 万元，期限自 2004 年 7 月至 2007 年 7 月，年利率 4.941%，本期支付利息 249.80 万元。

3、国家电力公司南京电力自动化设备总厂为公司 800.00 万元长期借款提供担保，该贷款为国家专项贴息贷款。

## 八、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- （四）公司章程文本；
- （五）其他有关资料。

董事长：杨勇  
国电南京自动化股份有限公司  
2005 年 8 月 14 日